

学校编码: 10384
学号: 14520051301060

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国参与区域经济合作的产业分工基础与 产业效应研究

——基于对中国在亚太地区的 RIAs 的考察

Research on the Industrial Division Basis and Industrial
Effects of China's Participation in Regional Economic
Cooperation

—Based on Study about China's RIAs in Asia-Pacific Region

黄秋萍

指导教师姓名: 郑甘澍教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩时间: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。

2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

进入新世纪,世界经济的格局在飞速发展中经历着大转折。区域经济整合与经济全球化共同成为当前世界经济发展的两大趋势。近年来,区域经济一体化的发展甚至超过全球化发展的速度:以自由贸易区、关税同盟等形式构成的区域经济一体化浪潮正在席卷世界;走区域合作之路,实现“共赢”,已成为世界上大多数国家的普遍选择。作为世界上最具活力的经济区域之一,亚太地区的各成员也积极投入一体化浪潮,新的重组、新的分工、新的格局在区域内相继呈现。

在整个世界范围内的区域经济整合中,中国该如何以新的思维、积极的姿态和务实的策略,对外加快参与国际化和区域经济一体化的进程,促进生产要素流动,实现周边和区域内资源整合的新跨越,从而为经济的发展营造良好的国际经济环境?这个问题,已成为政府和学界关注的一个焦点。而对处在工业化进程中的中国而言,经济的发展,必然伴随着产业结构的转化,产业结构升级的速度和高度反映了国家经济发展水平的高低。因此,从产业视角,考察中国对外区域经济合作的分工基础及合作的效应,有着重要的现实意义和新意。

本文第一章首先对与产业发展相关的区域经济一体化理论进行了回顾,第二章简要概括了中国参与区域经济合作的国际背景、进程与特点。在第三章中,文章基于产业视角,选取了亚太地区我国一些主要的区域合作伙伴作为对比分析对象,通过对我国与这些国家之间产业结构、产业分工关系的分析,总结出我国的对外区域经济合作是建立在怎样一种产业分工基础之上的,具有什么样的特征。第四章则通过改良古诺竞争模型、计算产业内贸易指数变化,从理论和实证上分别考察我国参与对外区域经济合作,签订区域经济合作协定,对我国产业所能产生的效应,并且建立计量模型,检验区域一体化协定(RIA)是否是影响我国与其他伙伴国(地区)之间产业内贸易的显著性因素。第五章笔者在前文实证分析基础上,结合我国当前区域经济合作中尚存在的问题,就我国将来如何更好地开展区域经济一体化,以区域经济合作带动产业发展和产业结构的升级,提出产业政策方面的建议。

关键词: 区域经济合作; 产业分工; 产业效应

Abstract

In the new century, Regional economic integration and economic globalization have become the main tendencies of the world's economic development. And the regional economic integration is developing at a faster speed than globalization: the regionalization wave in form of FTA, Customs Union is sweeping across the world, taking the way of regional cooperation to realize dual-win is the common choice of most countries. As one of the most robust economic regions, Asia-Pacific region and its members are actively joining in regionalization wave; new restructuring, division and pattern appear.

Facing the world-wide regional economic integration, how could China accelerate its internationalization and regionalization ,with new idea ,active attitude and realistic strategy, to promote the fluidity of production factors and resources integration with other neighbors or regional partners , then to create an international environment beneficial to the nation's economic development? The above-mentioned problem is now the focus of Chinese government and academic domain. As to China, which is in its industrialization process, the nation's economic development should certainly be accompanied with the transformation of industrial structure, just to say, the speed and degree of China's industrial structure promotion reflect its economic development situation. Therefore, it is of realistic and innovative sense to study the industrial division basis and cooperative effects of China's regional economic cooperation in Asia-Pacific region, from the view of industry.

The paper is divided into five chapters. In Chapter One, we first give a theoretical review of the literatures about regional economic integration, most of which are relevant to industrial development field. Chapter Two then briefly introduces the international background, process and features of China's participation in regional economic integration. In Chapter Three, from the view of industry, we choose some main regional cooperative partners of China in Asia-Pacific region as the

analytical objects, and analyze the relationship of industrial structure and industrial division between China and these partners. Then we come to a conclusion about the industrial division basis and characteristics of China's foreign regional economic cooperation. Chapter Four studies the impacts on China's industry, which result from China's participating in regional economic integration and signing Regional Integration Agreements (RIAs) with other partners. The methods we use are to modify the Cournot Competition Model and calculate the G-L (Grubel & Lloyd) Intra-industry index between China and its regional partners, from theoretical and empirical aspects respectively. The third part of Chapter Four includes an Econometrics model, which is established to examine whether the signing of RIAs is a significant factor that can influence the Intra-industry trade between China and other countries (regions). In Chapter Five, on the basis of the analysis and conclusions above, and according to the problems lying in China's regional integration process, we put forward some suggestions on what kinds of industrial policies China should make and take. The final aim of these policies is to promote the economic cooperation between China and other Asia-Pacific countries (regions), and to accelerate China's industrial development and industrial structure upgrading with the strength of regional integration.

Key Words: Regional Economic Cooperation; Industrial Division; Industrial Effect

目录

第一章 导论	1
第一节 选题的背景与意义	1
一、区域经济一体化是当今世界经济发展的一个显著特征	1
二、中国在 WTO 多边贸易体制下积极参与区域经济合作	1
第二节 文献综述	2
一、传统区域经济一体化理论的相关分析	3
二、新贸易理论的出现与区域经济一体化理论的拓展	3
三、区域经济一体化与产业内贸易的关系	5
四、简要评论	6
第三节 研究目标、方法与创新点	7
一、研究目标	7
二、研究方法与创新	7
第二章 中国参与区域经济合作的进程与特点	9
第一节 中国投身区域经济一体化浪潮的国际背景	9
一、国际区域经济一体化协定数量增长迅速	9
二、区域经济一体化协定形式与内容深化	9
三、广大发展中国家积极参与区域一体化组织，“南北型”合作兴起	10
四、区域生产网络综合化，封闭性区域经济合作转向开放	10
第二节 中国参与区域经济合作的进程	11
一、入世前中国参与区域经济合作的状况	11
二、入世后中国参与区域经济合作的新进展	12
第三节 中国参与区域经济合作的特征	13
一、中国参与区域经济合作起步晚，但启动速度快，发展势头猛	13
二、中国参与区域经济合作的目标更具多元化	14
三、中国的区域经济合作基本形成“亚太为主，兼顾全球”的空间格局	14
四、中国参与的区域经济合作领域更宽，讲究因地制宜	15
第四节 本章小结	15
第三章 中国参与区域经济合作的产业分工基础	16
第一节 中国与主要区域经济合作伙伴产业结构的趋同与差异	16
一、产业结构及其分类	16
二、分析方法与计算结果	17
三、中国与主要区域经济合作伙伴三次产业的结构变动与特点	19
四、结论	20
第二节 中国与主要区域经济合作伙伴的产业比较优势	20
一、产业比较优势及其衡量方法	20

二、分析方法及计算结果.....	21
三、比较优势对比分析.....	23
四、结论.....	24
第三节 中国与主要区域经济合作伙伴产业的竞争性与互补性	25
一、产业结构与贸易结构、竞争性与互补性.....	25
二、中国与合作伙伴贸易结构的竞争与互补关系分析.....	26
三、结论.....	29
第四节 本章小结	30
第四章 中国参与区域经济合作的产业效应	32
第一节 中国参与区域经济合作产业效应的古诺分析	32
一、区域合作开展前两区域产业的古诺寡头竞争.....	32
二、两区域产业寡头古诺竞争中的合作.....	33
三、结论.....	35
第二节 中国参与区域经济合作对产业内贸易的影响	36
一、产业内贸易水平的度量方法及数据来源.....	36
二、中国与区域合作伙伴双边产业内贸易的总水平及变化.....	38
三、中国与区域合作伙伴各产业的产业内贸易变化.....	39
四、结论.....	42
第三节 中国签署的区域一体化协定对产业内贸易影响的计量检验	43
一、模型的建立及变量的选择.....	44
二、模型的估计与结果分析.....	44
第四节 本章小结	46
第五章 中国深化区域经济合作的产业政策建议	47
第一节 区域一体化背景下中国产业政策实施的必要性	47
一、中国与区域合作伙伴的产业发展水平存在一定差距.....	47
二、中国仍处在亚太产业分工阶梯的中下游.....	47
三、中国与区域合作伙伴之间产业互补性与竞争性并存.....	48
第二节 中国深化区域经济合作的产业政策构想	49
一、充分利用现有区域分工协作体系, 培育动态产业比较优势.....	49
二、加强区域间技术研发方面的合作, 融入区域生产和价值链的中上游.....	50
三、重视中小企业发展, 使之更好把握区域经济合作的机遇.....	51
四、注重制度化建设, 保证区域一体化协定的有效实施.....	51
第三节 结束语	52
附表 1 2005 年中国与主要贸易伙伴相关数据	53
附表 2 2005 年中国与主要贸易伙伴相关数据	54
参考文献	55
后记	58

Contents

Chapter 1. Introduction	1
Section 1. Background and Meaning of the Selected Topic	1
1. Regional Economic Integration as a Significant Feature of the World's Economic Development	1
2. China Actively Joining in Regional Economic Cooperation	1
Section 2. Literature Review	2
1. Relative Analysis in Traditional Regional Economic Integration Theory	3
2. New Trade Theory and Development of Regional Economic Integration Theory	3
3. Regional Economic Integration and Intra-industry Trade	5
4. Brief Comment	6
Section 3. Research Purpose, Method and Creativity	7
1. Research Purpose	7
2. Research Method and Creativity	7
Chapter 2. Progress and Features of China's Participation in Regional Economic Cooperation	9
Section 1. International Background of China's Regional Economic Cooperation	9
1. Number of RIAs increasing Rapidly	9
2. Form and Content of RIAs Changing	9
3. South-North Regional Cooperation Emerging	10
4. Closed Regional Economic Cooperation Becoming Open	10
Section 2. Progress of China's Regional Economic Cooperation	11
1. China's Regional Economic Cooperation before Entering WTO	11
2. China's Regional Economic Integration after Entering WTO	12
Section 3. Features of China's Regional Economic Cooperation	13
1. Late Start and Quick Development	13
2. More Diversified Objectives	14
3. Spacial Structure of Asia-Pacific First, Globe Second	14
4. More Wide Cooperative Scope	15
Section 4. Conclusion of Chapter 2	15
Chapter 3. Industrial Division Basis of China's Participation In Regional Economic Cooperation	16
Section 1. Similarity and Difference of the Industrial Structure between	

China and its Regional Economic Cooperative Partners	16
1. Industrial Structure and Types	16
2. Analytical Method and Result.....	17
3. Changes and Characteristics of the Industrial Structure	19
4. Conclusion	20
Section 2. Industrial Comparative Advantage of China and its Partners ...	20
1. Industrial Comparative Advantage and Measurement	20
2. Analytical Method and Result.....	21
3. Analysis of the Comparative Advantage.....	23
4. Conclusion	24
Section 3. Industrial Competitiveness and Complementarity of China and its Partners	25
1. Industrial and Trade Structure, Competivity and Complementarity	25
2. Competitiveness and Complementarity of the Trade Structure	26
3. Conclusion	29
Section 4. Conclusion of Chapter 3	30
Chapter 4. Industrial Effects of China's Regional Economic Cooperation	32
Section 1. Cournot Analysis about the Industrial Effect	32
1. Cournot Oligopoly between Two Regions before Cooperation.....	32
2. Cooperation in Cournot Competition between Two Industrial Regions....	33
3. Conclusion	35
Section 2. Influence on Intra-industry Trade	36
1. Measurement and Data Resources of Intra-industry Trade Level	36
2. Total Level and Change of the Intra-industry Trade between China and its Partners	38
3. Intra-industry Trade Levels of Different Industries	39
4. Conclusion	42
Section 3. Econometric Test of the Influence on Intra-industry Trade after China's RIAs Signing	43
1. Model Building and Variables Selection.....	44
2. Estimation of the Model and Result Analysis.....	44
Section 4. Conclusion	46
Chapter 5. Suggestions on Industrial Policies for China's Regional Economic Cooperation	47
Section 1. Necessity for China's Industrial Policy under Regionalism Background	47
1. Regional Gap of the Industrial Development	47
2. China still in Downstream of Asia-Pacific Industrial Division.....	47
3. Complementarity and Competitiveness Coexisting.....	48

Section 2. Industrial Policies for China to Further Regional Economic Cooperation	49
1. Cultivating Dynamic Comparative Advantage of Industry	49
2. Enhancing Regional Cooperation in R&D	50
3. Paying Attention to Small-Medium Enterprises' Development.....	51
4. Attaching Importance to Systematic Construction	51
Section3. Conclusion	52
Appendix 1. Relative Data of China and its Partners	53
Appendix 2. Relative Data of China and its Partners	54
Reference	55
Postscript	58

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导论

第一节 选题的背景与意义

一、区域经济一体化是当今世界经济发展的一个显著特征

回顾二战后半个世纪世界经济的发展,最引人注目、对世界整体来说最具有根本意义的进步和变革,是国际经济一体化的前所未有的发展。经济的全球一体化和区域一体化,已成为当今世界经济发展中的两个基本特征。一方面,对有限世界资源的配置和对世界统一大市场的追求成为全球化的目标,另一方面,现存不合理的国际经济秩序和资源占有的不平等,使得各国在享受全球化带来的机遇的同时,也在不同程度地感受着全球一体化带来的各种矛盾和冲突。在此背景下,区域经济一体化蓬勃发展,主要国家和地区都在加紧行动,构筑有利于自身发展的地区依托。巴格瓦蒂(Bhagwati, 1993)认为,第一次区域主义浪潮出现于 20 世纪 60 年代,但由于美国支持多边主义方式而停止扩展^①;从 20 世纪 80 年代开始,美国转变立场,支持区域贸易协定。这一转变带来了第二次区域主义浪潮,促成大量自由贸易协定的产生。当前,许多国家在事实上至少都是一个区域集团的成员。近几年来,欧洲经济一体化已进入到统一货币、签署欧盟立法条约阶段;美洲已确定将建成世界自由贸易区之最;非洲则建立了以经济融合为重要目标的非洲联盟;亚洲国家的区域经济合作更是方兴未艾,尤其是 1997 年金融危机之后,此前一直坚定走多边路线的东亚也加入到新区域主义浪潮中。因此,区域经济一体化已成为当今世界经济发展的一个显著特征。

二、中国在 WTO 多边贸易体制下积极参与区域经济合作

作为 WTO 成员国,中国不断加快对外开放的步伐,日益融入到国际多边贸易体系中,但面对全球及至亚太地区兴起的区域主义浪潮,中国也采取了积极的态度。在亚太地区,从亚太经济合作组织(APEC)到中国—东盟自由贸易区(CAFTA)直至“内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排”(CEPA),中国已经几乎全部参加了亚洲的 40 多个区域和次区域合作机制,并在其中发挥着越来越重要的作

^①宫占奎,陈建国等.区域经济组织研究—欧盟、北美自由贸易区、亚太经合组织[M].北京:经济科学出版社,2000,pp.1-5.

用。作为一个正在崛起的发展中大国,积极开展区域合作已成为中国经济与世界经济接轨的一个重要环节,是深化中国与世界各国特别是与发展中国家双边关系的战略需要。中国要更好地应对日趋激烈的挑战和竞争,就必须通过推进有利于自身的区域合作,以区域的力量带动产业升级和经济发展,进而提升其在国际社会中的地位和竞争力。而如何充分利用有利的战略机遇期,构建属于自己的国际区域一体化组织,如何结合自身所处的产业发展阶段,在区域经济集团中充分发挥作用,实现产品和生产要素最佳配置,如何依托区域一体化的力量,最终使我国能在国际产业分工中占有优势地位,如何避免其他南南型区域合作的不成功,已成为摆在我们面前的重要课题。

因此,分析当前世界区域一体化发展的最新理论和趋势,通过对中国已签署的区域一体化协定(RIAs)的考察,研究中国对外区域合作的产业分工基础以及区域一体化的产业效应,进而从产业视角,为中国将来更加合理、健康地推进区域合作战略,以区域合作带动产业升级和结构优化,提供相关的政策建议,将是具有较为重要的现实意义的。

第二节 文献综述

世界范围兴起的区域主义指地理位置相邻或相近的国家或政府为了实现共同的政治、经济和安全利益所进行的制度化双边或多边合作实践,强调各国政府的主导以及各国和地区之间经济的制度关系,比经济区域化具有更高的层次。区域主义产生于 20 世纪 50 年代,到多极化格局初步形成的 90 年代,形成一种世界性的潮流。区域一体化则是西方盛行的区域主义的实践形式,它主要指某一区域的一组国家或地区通过相互之间设置较少或消除贸易和要素流动限制、创造某些合作因素等方法,使产品和生产要素在这组国家和地区范围内广泛流动,从而实现各成员体产品要素与资源最佳配置的过程或状态^①。伴随着区域主义实践的发展,区域一体化理论以美国经济学家雅各布·维纳(Jacob Viner, 1950)的关税同盟理论为基础,不断得到扩充和发展,并形成了较为完整的理论体系。而从本文的分析视角考虑,笔者将主要对涉及区域一体化与产业之间关系的理论进行梳理与评析,为后面章节的实证分析提供理论依据。

^①结合 Bela Balassa(1961)、田青(2005)观点归纳整理。

一、传统区域经济一体化理论的相关分析

传统的区域经济一体化理论，无论是维纳的关税同盟理论、米德（Meade, 1980）的自由贸易区理论还是后来彼得·罗伯逊（Peter Robson, 1987）对自由贸易区的福利分析，主要是一体化的贸易理论，它由传统的国际贸易理论派生而来，建立在一系列假设前提的基础上：区域合作是纯商业行为，竞争是完全的，参与国权力是平等的（马树生等，2004）。传统理论认为，区域经济一体化的收益主要来源于成员国之间按照生产率和资源要素禀赋差异决定的比较利益进行的专业分工，这种分工带来了集团内部产业间贸易的增长。只要集团与世界其他地区间的贸易转移所造成的降低专业化分工的效应小于贸易创造带来的合理化收益，资源配置便会得到改善。其对区域一体化收益的分析，也主要集中在贸易创造和贸易转移的福利分析（Viner, 1950; Meade, 1980; Lipsey, 1957）、竞争效应分析（Scitovsky, 1956）等方面。传统分析方法主要从静态的资源配置收益角度研究区域一体化的福利效应，只做总量分析而忽视个量分析，忽略了市场结构、企业行为及制度因素；传统理论对发达经济体很专注，却忽略了发展中国家经济体区域经济一体化与经济增长的关系。

二、新贸易理论的出现与区域经济一体化理论的拓展

传统的区域经济一体化理论，为 20 世纪 50 年代以来欧洲区域一体化的形成和发展，提供了较好的理论基础和分析工具。但随着 20 世纪 70 年代以后国际经贸格局的变化，随着各国间产业发展的不平衡及更替、转移，随着生产、资本与技术市场化导致的国际分工深化，如同派生出它的传统国际贸易理论一样，传统的区域经济一体化理论已无法解释区内成员之间发生越来越多的同类产品贸易而产生的经济效应，无法很好地说明消费偏好多样化、产品差异以及产业规模经济等国际经济领域的新现象。在此背景下，新贸易理论的产生成为必然。

相比传统贸易理论，以迪克西特（Dixit, 1977）、斯蒂格利茨（Stiglitz, 1977）、克鲁格曼（Krugman, 1981）、赫尔普曼（Helpman, 1981）等西方学者为代表的新贸易理论学派，结合现代产业组织和市场结构理论，假定不完全竞争的规模经济和差异化产品是贸易形成的基础。迪克西特和斯蒂格利茨在垄断竞争的市场结构下建立了著名的 D—S 模型，结论认为尽管规模经济和多样化消费之间存在着两难选择，但从整体来看，国际贸易会增加整个世界市场的规模，

使所有人有更多机会消费更加多样化和廉价的商品。新贸易理论的产生,使得把市场的不完全与规模报酬递增置于区域经济一体化成为了可能。

克鲁格曼和奥伯斯特弗尔德(1994)^①的新贸易理论,扩展了传统的斯密定理,认为区域和产业集聚所产生的外部经济,即区域—产业外部经济,是瑞士钟表和美国“硅谷”计算机与半导体在世界贸易中占举足轻重地位的原因。世界上不同的区域一体化,可以看作不同区域间寻找“分工—市场密度”或“分工—市场范围”优势的竞争、博弈过程。戴维·科尔曼(David Colman)在《欧盟经济学》(Economics of the European Union)一书中,假设市场是不完全竞争的,一些有市场威力的企业可在区域贸易自由化过程中,使用非价格竞争手段—差别产品来取得更大的利益^②。

日本学者小岛清(1987)在考察了欧洲经济共同体内部分工论的基础上,首创了协议性分工理论,认为在那些规模报酬递增部门,不同国家之间可以通过建立国际区域经济一体化组织的协议相互提供市场,部分地消除其由于世界市场竞争激烈而带来的多种不确定性,获得规模经济效益和稳定的市场。

普戈和维纳布(Puga & Venables, 1995)在《优惠贸易安排与产业分布》一文中,通过建模考察了厂商在一个不完全竞争环境中的区位变化,认为区域性优惠贸易安排,可以使一个贸易集团相对于世界其他地区来说更有吸引力,还可使集团内一个国家相对来说更有吸引力。RIAs 可以带来有益的向心力,将生产及产业从外部国家夺回来,集中到区域组织集团内部。杜贵阳(2004)提出,区域经济一体化与产业集聚之间能够形成一种良性的互动关系,区域经济一体化进程降低了区域间要素流动的障碍,从空间上扩大了市场范围,为产业集聚的深化发展提供重要的前提条件,从而带来区域生产效率的提高,促进区域经济持续、快速发展。

而20世纪90年代兴起的新区域主义理论,在对一体化组织的研究从北北型扩展至南北型大小国模式的过程中,一个主要的研究领域也是关于大国和小国签订区域自由贸易协定对产业布局的影响。Schiff 和 Winters (1998)在对区域主义协定的动态效应和政治学分析中,指出区域一体化协定对产业布局有动态影响。Hanson(1998)通过实证分析,探讨了北美自由贸易区的形成及经济一体化过

^①陈岩. 国际一体化经济学[M]. 北京: 商务印书馆, 2001, p.59.

^②参考曹宏苓.APEC 经济合作与中国产业政策选择[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2004, p.45.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库